

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	特別養護老人ホーム こえぼる
拠点区分	特養こえぼる

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	305,276,000	306,257,586	△981,586	
	01 施設介護料収入	156,148,000	155,155,205	992,795	
	01 介護報酬収入	139,948,000	139,052,524	895,476	
	02 利用者負担金収入(公費)	6,610,000	6,676,775	△66,775	
	03 利用者負担金収入(一般)	9,590,000	9,425,906	164,094	
	02 居宅介護料収入	75,635,000	76,292,296	△657,296	
	01 (介護報酬収入)	67,892,000	68,363,418	△471,418	
	01 介護報酬収入	60,452,000	61,085,720	△633,720	
	02 介護予防報酬収入	7,440,000	7,277,698	162,302	
	02 (利用者負担金収入)	7,743,000	7,928,878	△185,878	
	01 介護負担金収入(公費)	4,537,000	4,710,787	△173,787	
	02 介護負担金収入(一般)	2,299,000	2,344,122	△45,122	
	03 介護予防負担金収入(公費)	525,000	488,054	36,946	
	04 介護予防負担金収入(一般)	382,000	385,915	△3,915	
	04 居宅介護支援介護料収入	2,150,000	2,107,548	42,452	
	01 居宅介護支援介護料収入	1,700,000	1,655,130	44,870	
	02 介護予防支援介護料収入	450,000	452,418	△2,418	
	05 利用者等利用料収入	71,343,000	72,702,537	△1,359,537	
	05 食費収入(一般)	14,282,000	14,560,900	△278,900	
	01 食費収入(一般)	14,282,000	14,560,900	△278,900	
	06 食費収入(特定入所者介護サービス費)	14,396,000	14,291,060	104,940	
	08 居住費収入(一般)	23,174,000	23,861,830	△687,830	
	09 居住費収入(特定入所者介護サービス費)	16,072,000	15,986,140	85,860	
	10 その他の利用料収入	3,419,000	4,002,607	△583,607	
	159 その他の事業収入	280,000	334,229	△54,229	
	01 その他の事業収入	280,000	334,229	△54,229	
	01 補助金事業収入		24,229	△24,229	
	02 受託事業収入	280,000	310,000	△30,000	
	162 経常経費寄附金収入	195,000	195,000		
	163 受取利息配当金収入	1,889,000	1,900,170	△11,170	
	164 その他の収入	850,000	1,045,542	△195,542	
	02 利用者等外給食費収入	822,000	934,320	△112,320	
03 雑収入	28,000	111,222	△83,222		
事業活動収入計(1)		308,490,000	309,732,527	△1,242,527	
支出	111 人件費支出	167,173,000	166,985,163	187,837	
	02 職員給料支出	105,280,000	104,991,828	288,172	
	03 職員賞与支出	24,526,000	23,007,872	1,518,128	
	04 非常勤職員給与支出	16,859,000	18,385,275	△1,526,275	
	05 派遣職員費支出	599,000	598,752	248	
	06 退職給付支出	315,000	544,155	△229,155	
	01 退職金支出		231,255	△231,255	
	02 退職共済掛け金支出	315,000	312,900	2,100	
	07 法定福利費支出	19,594,000	19,457,281	136,719	
	112 事業費支出	49,954,000	50,822,558	△868,558	
	01 給食費支出	18,774,000	19,196,888	△422,888	
	01 給食費支出	18,774,000	19,196,888	△422,888	
	02 介護用品費支出	4,072,000	4,092,502	△20,502	
	03 医薬品費支出	106,000	119,961	△13,961	
	05 保健衛生費支出	2,607,000	2,372,792	234,208	
07 被服費支出	18,000	6,912	11,088		
08 教養娯楽費支出	2,311,000	2,038,069	272,931		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	09 日用品費支出	221,000	224,777	△3,777	
	12 水道光熱費支出	16,979,000	17,915,876	△936,876	
	14 消耗器具備品費支出	3,160,000	3,261,708	△101,708	
	20 車輛費支出	1,706,000	1,593,073	112,927	
	113 事務費支出	31,446,000	30,697,341	748,659	
	01 福利厚生費支出	1,375,000	1,454,607	△79,607	
	02 職員被服費支出	299,000	298,480	520	
	03 旅費交通費支出	203,000	210,311	△7,311	
	04 研修研究費支出	1,223,000	1,229,836	△6,836	
	05 事務消耗品費支出	440,000	433,255	6,745	
	06 印刷製本費支出	555,000	572,868	△17,868	
	09 修繕費支出	3,740,000	3,098,505	641,495	
	10 通信運搬費支出	703,000	664,689	38,311	
	13 業務委託費支出	18,905,000	18,776,444	128,556	
	01 給食業務委託費	15,610,000	15,587,000	23,000	
	02 宿直業務委託費	1,879,000	1,851,836	27,164	
	03 寝具業務委託費	1,296,000	1,217,608	78,392	
	04 医療連携業務委託費	120,000	120,000		
	14 手数料支出	49,000	20,728	28,272	
	15 保険料支出	1,090,000	1,088,108	1,892	
	16 賃借料支出	414,000	421,481	△7,481	
	18 租税公課支出	88,000	87,800	200	
	19 保守料支出	1,746,000	1,694,232	51,768	
	20 渉外費支出	425,000	457,397	△32,397	
	21 諸会費支出	191,000	188,600	2,400	
	117 利用者負担軽減額	341,000	337,365	3,635	
	118 支払利息支出	4,307,000	4,305,000	2,000	
	119 その他の支出	960,000	986,297	△26,297	
	01 利用者等外給食費支出	960,000	986,297	△26,297	
	事業活動支出計(2)	254,181,000	254,133,724	47,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,309,000	55,598,803	△1,289,803	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	35,500,000	35,795,000	△295,000	
	01 施設整備等補助金収入	35,500,000	35,795,000	△295,000	
	施設整備等収入計(4)	35,500,000	35,795,000	△295,000	
	121 設備資金借入金元金償還支出	25,150,000	25,150,000		
	122 固定資産取得支出	123,093,000	123,093,000		
	04 器具及び備品取得支出	122,531,000	122,531,400	△400	
05 その他の固定資産取得支出	562,000	561,600	400		
	施設整備等支出計(5)	148,243,000	148,243,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,743,000	△112,448,000	△295,000	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入		231,255	△231,255	
	01 退職給付引当資産取崩収入		231,255	△231,255	
	182 サービス区分間繰入金収入	16,290,000	106,287,500	△89,997,500	
	その他の活動収入計(7)	16,290,000	106,518,755	△90,228,755	
	129 積立資産支出	848,700	20,581,100	△19,732,400	
	01 退職給付引当資産支出	848,700	581,100	267,600	
	03 その他の積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	6,259,000	6,252,390	6,610	
	136 サービス区分間繰入金支出	16,290,000	106,287,500	△89,997,500	
	137 その他の活動による支出	1,349,000	1,348,712	288	
01 その他の活動による支出	1,349,000	1,348,712	288		
	その他の活動支出計(8)	24,746,700	134,469,702	△109,723,002	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,456,700	△27,950,947	19,494,247	
	予備費支出(10)	11,159,600		11,159,600	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,050,300	△84,800,144	6,749,844	
前期末支払資金残高(12)	305,345,735	305,345,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,295,435	220,545,591	6,749,844	